

AGENCIA: Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH)

TIPO FONDO: Fondo General Estatal (RC)

Código	Concepto	AF 2020-2021 Presupuesto Certificado (\$000's)	AF 2020-2021 Transferencias Aprobadas (\$000's)	AF 2020-2021 Presupuesto Actual (\$000's)	AF 2020-2021 YTD Gastos al 31-01- 20 (\$000's)	COMPROMISO GASTOS	AF 2020-2021 Proyección de Gastos al 31-01- 20 (\$000's)	AF YTD Gastos Proyección (\$000's)	AF 2020-2021 Salvante/ Deficiencia	%	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ 1,657,000	\$ (56,625)	\$ 1,600,375	\$ 186,536		2,004,784	2,191,320	590,945		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 111,000	\$ -	\$ 111,000	\$ -		123,375	123,375	12,375		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 293,000	\$ -	\$ 293,000	\$ 19,256		101,379	120,635	(172,365)		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 101,000	\$ -	\$ 101,000	\$ 16,130		140,492	156,622	55,622		
1.viii.	Otros gastos de nómina (Liquidación)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.ix.	Anualida Empleados - Ley 70	\$ 103,000	\$ -	\$ 103,000	\$ -		103,000	103,000	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 2,265,000	\$ (56,625)	\$ 2,208,375	\$ 221,922	10.05%	2,473,030	2,694,952	486,577	22.03%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 25,000	\$ (625)	\$ 24,375	\$ 12,188		12,187	24,375	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 10,000	\$ (250)	\$ 9,750	\$ 109		9,641	9,750	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.vi.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 35,000	\$ (875)	\$ 34,125	\$ 12,297	36.04%	21,828	34,125	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 7,000	\$ -	\$ 7,000	\$ -		7,000	7,000	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 550,000	\$ (17,675)	\$ 532,325	\$ -		532,325	532,325	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 150,000	\$ -	\$ 150,000	\$ 4,003		145,997	150,000	-		
3	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3	Servicios comprados	\$ 707,000	\$ (17,675)	\$ 689,325	\$ 4,003	0.58%	685,322	689,325	-	0.00%	
4.i.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4.ii.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4.iii.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
5	Gastos de transportación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
6.i.	Gastos legales	\$ 25,000	\$ (1,464)	\$ 23,536	\$ -		23,536	23,536	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.iii.	Sistemas de información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.vi.	Servicios médicos	\$ 3,000	\$ (1,422)	\$ 1,578	\$ -		1,578	1,578	-		
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.viii.	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.ix.	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ 146,000	\$ (1,464)	\$ 144,536	\$ -		144,536	144,536	-		
6.xi.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		

Código	Concepto	AF 2020-2021 Presupuesto Certificado (\$000's)	AF 2020-2021 Transferencias Aprobadas (\$000's)	AF 2020-2021 Presupuesto Actual (\$000's)	AF 2020-2021 YTD Gastos al 31-aug- 20 (\$000's)	% Contabilización Gastos	AF 2020-2021 Proyección de Gastos al 30-Jun- 21 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2020-2021 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 174,000	\$ (4,350)	\$ 169,650	\$ -	0.00%	169,650	169,650	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
8.i.	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8.ii.	Construcción / Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8.iii.	Equipo	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8.iv.	Hardware / Software	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8.v.	Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8.vi.	Otros inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8.vii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8.viii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8.ix	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
10	Materiales y suministros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
11	Compra de equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
13.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
13.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
13.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
30	Pagos al "Paygo"	\$ 32,000	\$ -	\$ 32,000		0.00%	32,000	32,000	-	0.00%	
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ 79,525	\$ 79,525		0.00%		-	(79,525)	-100.00%	
Total		\$ 3,213,000	\$ -	\$ 3,213,000	\$ 238,222	7.41%	3,381,830	3,620,052	(407,052)	-12.67%	

Certifico Correcto:

Jovan Cruz Pacheco

Director Auxiliar Interino de Administración y Servicios Gerenciales
DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

Lt. Sandra E. Torres López - Directora
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

AGENCIA: Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH)

TIPO FONDO: Fondo Especiales Estatales

Código	Concepto	AF 2020-2021 Presupuesto Certificado (\$000s)	AF 2020-2021 Transferencias Aprobadas (\$000s)	AF 2020-2021 Presupuesto Actual (\$000s)	AF 2020-2021 Y/D Gastos al 31 de Julio (\$000s)	Cambio por Transferencias	AF 2020-2021 Proyección de Gastos al 31 de Julio (\$000s)	AF Y/D Gastos Proyección (\$000s)	AF 2020-2021 Sobranante/ Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ 303,000	\$ -	\$ 303,000	\$ -		303,000	303,000	-		
1.ii.	Horas extra	-	-	-	-		-	-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	-	-	-	-		-	-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	-	-	-	-		-	-	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	6,000	-	6,000	685		5,315	6,000	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	-	-	-	-		-	-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	72,000	-	72,000	-		72,000	72,000	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	118,000	-	118,000	7,103		110,897	118,000	-		
1.ix.	[Descripción a incluirse]	-	-	-	-		-	-	-		
1	Nómina y costos relacionados	499,000	-	499,000	7,788	1.56%	491,212	499,000	-	0.00%	
2.i.	Pagos a AEE	-	-	-	-		-	-	-		
2.ii.	Pagos a AAA	-	-	-	-		-	-	-		
2.iii.	Pagos a AEP	-	-	-	-		-	-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	8,000	-	8,000	-		8,000	8,000	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	-	-	-	-		-	-	-		
2.vi.	[Descripción a incluirse]	-	-	-	-		-	-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	8,000	-	8,000	-	0.00%	8,000	8,000	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	8,000	-	8,000	-		8,000	8,000	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	-	-	-	-		-	-	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	6,000	-	6,000	-		6,000	6,000	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	85,000	-	85,000	-		85,000	85,000	-		
3	[Descripción a incluirse]	-	-	-	-		-	-	-		
3	Servicios comprados	99,000	-	99,000	-	0.00%	99,000	99,000	-	0.00%	
4.i.	Seguro por Desempleo	6,000	-	6,000	-		6,000	6,000	-		
4.ii.	[Descripción a incluirse]	-	-	-	-		-	-	-		
4.iii.	[Descripción a incluirse]	-	-	-	-		-	-	-		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	6,000	-	6,000	-	0.00%	6,000	6,000	-	0.00%	
5	Gastos de transportación	4,000	-	4,000	-	0.00%	4,000	4,000	-	0.00%	
6.i.	Gastos legales	38,000	-	38,000	-		38,000	38,000	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	38,000	-	38,000	-		38,000	38,000	-		
6.iii.	Sistemas de información	-	-	-	-		-	-	-		
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	-	-	-	-		-	-	-		
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	-	-	-	-		-	-	-		
6.vi.	Servicios médicos	6,000	-	6,000	-		6,000	6,000	-		
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación	-	-	-	-		-	-	-		
6.viii.	Gastos de reestructuración	-	-	-	-		-	-	-		
6.ix.	Gastos de Título III	-	-	-	-		-	-	-		
6.x.	Otros servicios profesionales	178,000	-	178,000	-		178,000	178,000	-		
6.xi.	[Descripción a incluirse]	-	-	-	-		-	-	-		

Código	Concepto	AF 2020-2021 Presupuesto Certificado (\$000's)	AF 2020-2021 Transferencias Aprobadas (\$000's)	AF 2020-2021 Presupuesto Actual (\$000's)	AF 2020-2021 YTD Gastos al 31- aug-20 (\$000's)	% Contabilización Gastos	AF 2020-2021 Proyección de Gastos al 30-Jun- 21 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2020-2021 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 260,000	\$ -	\$ 260,000	\$ -	0.00%	260,000	260,000	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 128,000	\$ -	\$ 128,000	\$ -	0.00%	128,000	128,000	-	0.00%	
8.i.	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8.ii.	Construcción / Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8.iii.	Equipo	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8.iv.	Hardware / Software	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8.v.	Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8.vi.	Otros inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8.vii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8.viii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8.ix	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
10	Materiales y suministros	\$ 38,000	\$ -	\$ 38,000	\$ -	0.00%	38,000	38,000	-	0.00%	
11.i.	Equipo de Oficina	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000			5,000	5,000	-		
11.ii.	Compra Vehículo de Motor	\$ 30,000	\$ -	\$ 30,000			30,000	30,000	-		
11.iii.	Equipo no Clasificado	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000			2,000	2,000	-		
11	Compra de equipo	\$ 37,000	\$ -	\$ 37,000	\$ -	0.00%	37,000	37,000	-	0.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 12,000	\$ -	\$ 12,000	\$ -	0.00%	12,000	12,000	-	0.00%	
13.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
13.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
13.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
30	Pagos al "Paygo"	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
Total		\$ 1,091,000	\$ -	\$ 1,091,000	\$ 7,788	0.71%	1,083,212	1,091,000	-	0.00%	

Certifico Correcto:



Ivan Cruz Pacheco
Director Auxiliar Interino de Administración y Servicios Gerenciales
DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



Lcda. Sandra E. Torres López - Directora
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

AGENCIA: Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH)

Cifra Cuenta	Concepto del Ingreso	Base Legal	Ingresos Propios o Fondos Especiales Estatales	AF 2020-2021 Presupuesto Ingresos (\$000's)	AF 2020-2021 YTD Ingresos Contabilizados al 31-aug-20 (\$000's)	% Contabilización Ingresos	AF 2020-2021 Proyección de Ingresos al 30-Jun-21 (\$000's)	AF YTD Ingresos + Proyección (\$000's)	AF 2020-2021 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
418-0300000-2021	Fondo Especial Estatal 418	Creado por la Ley Núm. 182-1974, luego por la Ley Núm. 184 y Ley Núm. 6-2010 y actualmente en virtud de la Ley Núm. 8-2017	FEE	\$ 349,000	\$ 18,935	5.43%	\$ 330,065	\$ 349,000	\$ -	0.00%	<ul style="list-style-type: none"> El Fondo Especial Estatal 418-1998 se nutre de los ingresos generados como resultado de los servicios de asesoramiento en las áreas de recursos humanos y relaciones laborales; asistencia técnica; desarrollo, evaluación y aprobación de planes de clasificación o valoración de puestos y de retribución; evaluación, actualización, desarrollo y aprobación de reglamentos de personal; sistemas de evaluación de desempeño y motivación; adiestramientos; administración de exámenes; normas de reclutamiento; bases de evaluación; convocatorias a examen; fotocopias de documentos; y servicios de mediación de conflicto dirigidos en las áreas esenciales al principio de mérito a todas las agencias, corporaciones públicas, municipios e, incluso, a entidades privadas que así lo solicitan La OATRH está facultada para cobrar por los servicios que presta.
230-0300000-2021	Fondo Especial Estatal 230	En virtud de la OE 2000-14 y lo establecido en la Ley Núm. 50 de 8 de abril de 2011 y el Reglamento 8813 de 14/septiembre/2016.	FEE	\$ 742,000	\$ 257,200	34.66%	\$ 484,800	\$ 742,000	\$ -	0.00%	<ul style="list-style-type: none"> Estos fondos se nutren de las aportaciones de las Corporaciones Públicas, según, la Ley Núm. 50-2011 Reglamento Núm. 8813 – Reglamento del Fondo especial Sufragado por la Aportaciones Anuales de las Corporaciones Públicas conforme a la Ley Núm. 50-2011.
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
GRAN TOTAL				\$ 1,091,000	\$ 276,135	25.31%	\$ 814,865	\$ 1,091,000	\$ -	0.00%	

Certifico Correcto:


 Jován Cruz Pacheco
 Director Auxiliar Interino de Administración y Servicios Gerenciales
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:


 Lcda. Sandra E. Torres López - Directora
 JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA